



# voitures en tête

Industrie automobile du Canada

**2 0 0 4**



Industrie  
Canada

Industry  
Canada

Canada



## Voitures en tête

Les Canadiens passent beaucoup de temps dans leurs voitures. Dans un pays aussi vaste, nous n'avons guère le choix. Simplement passer d'un point A à un point B peut prendre cinq minutes, tout comme cela peut prendre cinq jours. Les voitures sont devenues plus qu'un simple moyen de transport. Elles font partie de nous.

Même quand nous ne sommes pas dans nos voitures, nous avons nos voitures en tête. Nous explorons, concevons et essayons constamment de nouvelles façons d'améliorer les voitures, d'en construire de plus solides et d'en accroître la sécurité. Cette passion de l'innovation alimente le développement de notre industrie automobile depuis plus d'un siècle.

Le Canada est devenu l'un des plus importants constructeurs d'automobiles au monde. La valeur des expéditions de notre industrie est passée de 37,8 milliards de dollars en véhicules et de 14,7 milliards de dollars en pièces en 1993, à 69,3 milliards de dollars en véhicules et à 31,4 milliards de dollars en pièces en 2003.

Nous jouissons d'une réputation mondiale enviable dans les domaines de l'innovation, de la recherche-développement, de l'expertise, de la qualité et de la productivité. Nous comptons sur un réseau de concessionnaires d'envergure et sur un marché secondaire du service et des pièces de rechange et accessoires de premier ordre.

Le Canada se taille un franc succès dans le domaine de l'automobile depuis plus de 100 ans. Nous profitons d'un environnement commercial formidable et nous ne cessons de démontrer notre capacité d'innovation.

**Au Canada, nous avons les voitures en tête !**



## **Fabrication et distribution**

L'industrie automobile est le premier secteur de la fabrication en importance au Canada. Elle représente 12 p. 100 du PIB de la fabrication et 25 p. 100 des expéditions manufacturières. Elle emploie 171 002 personnes au montage de véhicules et à la fabrication de composants et 333 529 à la distribution, aux ventes et au service du marché secondaire. La fabrication est concentrée dans la région du centre du Canada, au cœur de l'industrie automobile de l'Amérique du Nord, tandis que la distribution est répartie dans tout le pays.

### **Montage de véhicules**

Le secteur canadien du montage automobile emploie 48 735 personnes et fabrique 2,5 millions de voitures automobiles et de véhicules commerciaux.

Le secteur des véhicules légers :

- compte 13 grandes usines de montage qui produisent des voitures, des mini-fourgonnettes et des camionnettes
- produit 2,5 millions de véhicules
- expédie des produits dont la valeur atteint 65,6 milliards de dollars
- exporte environ 82 p. 100 de sa production

Le secteur des véhicules lourds :

- compte 35 usines de montage à volume relativement faible, qui produisent des châssis et des véhicules lourds
- produit 33 126 véhicules
- livre des produits dont la valeur atteint 3,7 milliards de dollars
- exporte environ 87 p. 100 de sa production



### **Le secteur de la fabrication de pièces et de composants**

- compte 933 établissements qui produisent de l'équipement d'origine et des pièces de rechange, des composants et des systèmes
- emploie 103 413 personnes
- expédie des produits dont la valeur atteint 31,4 milliards de dollars
- exporte environ 63 p. 100 de sa production

### **Le secteur des carrosseries et des remorques de véhicules**

- constitué de 431 établissements qui fabriquent des carrosseries, des cabines, des remorques de camion et des remorques non commerciales
- emploie 18 854 personnes
- expédie des produits dont la valeur s'élève à 3,7 milliards de dollars
- exporte environ 28 p. 100 de sa production

### **Le réseau de concessionnaires d'automobiles autorisés**

- compte 3 367 concessionnaires représentant 26 constructeurs de véhicules
- emploie 165 510 personnes, y compris les distributeurs en gros et les concessionnaires d'automobiles
- enregistre des ventes au détail de plus de 82,1 milliards de dollars en véhicules neufs et d'occasion, incluant les véhicules récréatifs

### **Le marché secondaire**

- composé d'entreprises de distribution, de vente au détail et de service
- emploie 168 019 personnes : magasins de pièces et d'accessoires automobiles et de pneus, entreprises de réparation et d'entretien d'automobiles et distributeurs en gros de pièces neuves et d'occasion
- enregistre des ventes au détail de 18,4 milliards de dollars
- capacité de fabrication importante dans l'outillage de garage, le matériel de diagnostic et de réparation, les accessoires d'automobiles et les produits de performance et d'apparence.

## Données comparatives sur les partenaires de l'ALENA 2003

	<u>Canada</u>	<u>États-Unis</u>	<u>Mexique</u>
Population	31 629 677	290 809 777	104 200 000
Ventes de véhicules	1 625 050	16 967 442	999 106
Production de véhicules	2 552 862	12 087 028	1 575 447
Emplois – montage	48 735	267 500	52 174*
Emplois – pièces	103 413	707 400	386 945*
Production de véhicules par employé au montage	52	45	30
Véhicules vendus par 1 000 habitants	51	58	10

\*Données de 2002

## Production mondiale de véhicules automobiles (en milliers d'unités)

	<u>1993</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
États-Unis	10 873	12 280	12 087
Japon	11 228	10 258	10 286
Allemagne	4 032	5 145	5 507
Chine	1 297	3 251	4 444
France	3 156	3 693	3 620
Corée du sud	2 050	3 148	3 178
Espagne	1 768	2 855	3 030
<b>Canada</b>	<b>2 253</b>	<b>2 633</b>	<b>2 553</b>
Royaume-Uni	1 569	1 821	1 846
Brésil	1 391	1 793	1 827
Mexique	1 081	1 805	1 575
Italie	1 277	1 427	1 322
Russie	1 619	1 220	1 280
Autres pays	3 191	7 649	7 776
<b>Total mondial</b>	<b>46 785</b>	<b>58 978</b>	<b>60 331</b>

## Production canadienne de véhicules légers 2003

<u>Fabricant</u>	<u>Canada</u>	<u>Part de la production de l'ALENA</u>	<u>ALENA</u>
CAMI (GM-Suzuki)	50 964	100,0 %	50 964
DaimlerChrysler	447 526	17,8 %	2 509 330
Ford	461 429	12,9 %	3 583 639
General Motors	940 044	17,5 %	5 384 664
Honda	392 230	31,2 %	1 259 167
Toyota	227 543	17,8 %	1 275 772
<b>Total</b>	<b>2 519 736</b>	<b>15,9 %</b>	<b>15 874 118</b>

## Salaire horaire moyen de fabrication 2003

	<u>Canada</u>	<u>États-Unis</u>
Montage de véhicules	30,43 \$	39,16 \$
Pièces et composants	22,64 \$	28,53 \$

Nota : Ces données, en devise canadienne, s'appuient sur un taux de change de 1,00 \$CAN pour 0,716 \$US.

## Production

- La production canadienne de véhicules automobiles occupe le huitième rang mondial.
- La production canadienne de véhicules représente environ 16 p. 100 de la production nord-américaine.

## Ventes

- Depuis le milieu des années 1990, les ventes de véhicules automobiles ont connu une croissance constante. En 2003, elles ont atteint le troisième plus haut niveau de ventes enregistré à ce jour.
- Les Canadiens achètent plus de petites voitures et de camions légers, à haut rendement énergétique, que les Américains.

## Emploi

- Ces dernières années, le nombre d'emplois dans les usines de montage a chuté tandis que la production a nettement augmenté.
- La croissance de l'emploi a été plus accentuée dans le secteur de la fabrication de pièces, la production ayant augmenté pour alimenter les constructeurs nord-américains de véhicules.

## Investissement

**Le Canada continue d'attirer de nouveaux investissements dans les domaines de la production de véhicules et de la R-D.**

- L'investissement de capitaux dans l'industrie automobile canadienne a connu une croissance annuelle moyenne de 4,0 p. 100 depuis 1993.
- Les entreprises de montage confient à la sous-traitance de nombreux modèles populaires au Canada. Elles font chaque année d'importants réinvestissements dans les bâtiments, le matériel et l'outillage pour accroître la production, renouveler les exclusivités de produit et moderniser les technologies des procédés.

## Qualité et productivité

**La qualité des produits et la productivité de l'industrie automobile canadienne sont reconnues dans le monde entier.**

- Les usines de montage canadiennes ont obtenu 31 p. 100 des prix d'excellence J.D. Power pour l'Amérique du Nord, même si elles ne génèrent que 16 p. 100 de la production totale.
- Selon le rapport Harbour 2004, le Canada est, à 22,49 heures de montage par véhicule, plus productif que les États-Unis de 6,2 p. 100, et plus productif que le Mexique de 38,9 p. 100.
- Le Canada abrite les deuxième et troisième usines de montage les plus productives d'Amérique du Nord pour les voitures et la troisième plus productive pour les camions légers.

## Ventes de véhicules automobiles au Canada

	<u>1993</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Voitures	740 868	934 057	864 989
Camions légers	422 499	765 827	725 697
Camions lourds	27 215	31 939	34 364
<b>Total</b>	<b>1 190 582</b>	<b>1 731 823</b>	<b>1 625 050</b>

## Vente de véhicules légers par segment 2003

	<u>Canada</u>	<u>États-Unis</u>	<u>Mexique</u>
<b>Véhicules légers</b>	<b>1 590 686</b>	<b>16 639 053</b>	<b>972 396</b>
<b>Voitures</b>	<b>54,4 %</b>	<b>45,7 %</b>	<b>70,5 %</b>
• Petites	30,3 %	14,1 %	62,6 %
• Moyennes	17,6 %	20,8 %	6,3 %
• Grandes	1,6 %	2,9 %	0,1 %
• Luxueuses	4,9 %	7,9 %	1,5 %
<b>Camions légers</b>	<b>45,6 %</b>	<b>54,3 %</b>	<b>29,5 %</b>
• Fourgonnettes	14,2 %	8,4 %	5,6 %
• Camionnettes	14,4 %	18,6 %	12,2 %
• Utilitaires sports	8,2 %	17,2 %	4,6 %
• Utilitaires multisegment	8,8 %	10,0 %	5,3 %

## Moyenne annuelle de l'emploi

	<u>1993</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
<b>Fabrication</b>			
• Montage de véhicules	54 623	50 985	48 735
• Pièces et composants	67 891	98 114	103 413
• Carrosseries et remorques de camion	9 791	17 502	18 854
<b>Distribution</b>			
• Concessionnaires de véhicules	129 701	159 744	165 510
• Ventes de services du marché secondaire	139 131	164 769	168 019
<b>Total</b>	<b>401 137</b>	<b>491 114</b>	<b>504 531</b>

## Nouvelles dépenses annuelles en capital (en millions de dollars courants)

	<u>1993</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Montage de véhicules	1 581	1 685	2 486
Pièces et composants	630	914	792
Carrosseries et remorques de camion	20	33	21
Concessionnaires et distributeurs de véhicules/pièces	656	913	1 043
<b>Total</b>	<b>2 888</b>	<b>3 546</b>	<b>4 343</b>

## Commerce

**Le Canada est le troisième exportateur mondial de produits automobiles en importance, derrière le Japon et les États-Unis. Il est déterminé à libéraliser davantage le commerce et à réduire les droits de douane.**

- Le Canada jouit d'un excédent commercial global de 4,6 milliards de dollars dans le secteur de l'automobile sur des échanges totalisant 159,1 milliards de dollars.
- Le Canada fait partie d'un marché nord-américain totalement intégré dont les ventes annuelles s'élèvent à 20 millions de véhicules.
- Le Canada a conclu des accords bilatéraux de libre-échange avec des pays comme le Chili et Israël, des accords régionaux par le truchement de l'ALENA, de la ZLEA et de l'APEC et des accords multilatéraux par l'entremise de l'Organisation mondiale du commerce.
- Le Canada a aboli les droits de douane sur les produits automobiles en provenance des pays signataires de l'ALENA, et sur les pièces importées pour la fabrication de véhicules.

## Réglementation

**La demande est croissante pour des véhicules sûrs, moins polluants et à haut rendement énergétique. On cherche aussi à harmoniser la réglementation automobile régionale et internationale afin de stimuler le commerce et l'investissement et de diminuer les coûts.**

### Réglementation sur la sécurité et la performance des véhicules

- relève de Transports Canada et des organismes provinciaux analogues
- s'harmonise généralement avec la réglementation en vigueur aux États-Unis

### Réglementation sur les émissions de gaz d'échappement des véhicules

- relève d'Environnement Canada et des organismes provinciaux analogues
- s'harmonise généralement avec la réglementation en vigueur aux États-Unis

### Normes d'économie de carburant

- relève de Transports Canada et de Ressources naturelles Canada
- Un programme volontaire de normes de consommation de carburant, relatif à la moyenne de consommation des véhicules de chaque fabricant, connu sous le nom de Consommation moyenne de carburant de l'entreprise, est administré par un protocole d'entente avec l'Association canadienne des constructeurs de véhicules et l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada.

## Échanges commerciaux d'automobiles 2003

### Échanges Canada - États-Unis

- Nous exportons	79,6 milliards \$	vers les États-Unis
- Nous importons	60,9 milliards \$	des États-Unis

### Échanges Canada - Japon

- Nous exportons	113 millions \$	vers le Japon
- Nous importons	5,8 milliards \$	du Japon

### Échanges Canada - Mexique

- Nous exportons	426 millions \$	vers le Mexique
- Nous importons	4,8 milliards \$	du Mexique

### Échanges Canada - Union européenne (UE)

- Nous exportons	279 millions \$	vers l'UE
- Nous importons	3,5 milliards \$	de l'UE

### Échanges Canada - Tous les autres pays

- Nous exportons	0,6 milliard \$	vers tous les autres pays
- Nous importons	3,1 milliards \$	de tous les autres pays

## Droits de douanes sur les produits automobiles 2003

### Produits importés au Canada en provenance des États-Unis

- Originaires d'un pays signataire de l'ALENA	Pièces	Exempt
	Véhicules	Exempt
- Non originaires d'un pays signataire de l'ALENA (tarif de la NPF*)	Pièces	0 % à 8,5 %
	Voitures	6,1 %
	Camions	6,1 %

### Produits importés aux États-Unis en provenance du Canada

- Originaires d'un pays signataire de l'ALENA	Pièces	Exempt
	Véhicules	Exempt
- Non originaires d'un pays signataire de l'ALENA (tarif de la NPF*)	Pièces	0 % à 2,5 %
	Voitures	2,5 %
	Camions	25 % (camions lourds)
		4,0 % (camions légers)

### Produits importés au Canada en provenance du Mexique

- Originaires d'un pays signataire de l'ALENA	Pièces	Exempt
	Voitures	Exempt
	Camions	Exempt
- Non originaires d'un pays signataire de l'ALENA (tarif de la NPF*)	Pièces	0 % à 8,5 %
	Véhicules	6,1 %

### Produits importés au Mexique en provenance du Canada

- Originaires d'un pays signataire de l'ALENA	Pièces	Exempt
	Voitures	Exempt
	Camions	Exempt
- Non originaires d'un pays signataire de l'ALENA (tarif de la NPF*)	Pièces	3 % à 18 %
	Véhicules	13 % à 30 %

### Produits importés au Canada en provenance de pays

<u>bénéficiant du statut de NPF*</u>	Pièces	0 % à 8,5 %
	Véhicules	6,1 %

\* NPF : Nation la plus favorisée

## R-D dans le secteur de l'automobile

**Le Canada accroît ses capacités de R-D et d'innovation dans le secteur de l'automobile et investit fortement en acquisition de compétences et dans le personnel hautement qualifié.**

- Les compétences fondamentales du Canada incluent : traitement des métaux, matériaux et technologies de pointe, technologie de l'information et des communications, conception d'avant-garde, visualisation et fabrication de pointe. Le pays est un chef de file mondial dans la technologie des piles à combustible, les matériaux légers, le formage des métaux et le dessin industriel tridimensionnel.
- Notre infrastructure d'innovation comprend de nombreux partenariats public-privé de R-D, tel que le Conseil national de recherches et le réseau des centres d'excellence AUTO21.
- Les activités de recherche sont stimulées par des programmes de R-D et d'attrayants crédits d'impôt à la R-D.

## Concurrence Canada - États-Unis

**Le Canada est très concurrentiel dans la fabrication et la R-D automobiles en raison de ses faibles coûts d'exploitation, de son environnement commercial attrayant et de sa main-d'œuvre hautement qualifiée.**

### Coûts d'exploitation

- Une étude de comparaison internationale des coûts réalisée en 2004 par KPMG, qui calcule les coûts après impôt de démarrage et d'exploitation pendant 10 ans, permet d'établir que le Canada jouit d'un avantage de 6,4 p. 100 sur les États-Unis dans la fabrication de pièces et de 26,6 p. 100 en R-D.
- Les salaires et avantages de la main-d'œuvre sont en général inférieurs, en raison principalement du système de soins de santé financé par le gouvernement.
- L'impôt sur le revenu des sociétés est en général inférieur et l'impôt sur le capital a été aboli.
- Le traitement fiscal de la R-D au Canada est le plus généreux des pays du G7.

### Environnement commercial

- La revue *The Economist* classe l'environnement commercial canadien au premier rang mondial en raison de son ouverture au commerce extérieur et aux capitaux étrangers, de son infrastructure de grande qualité et des importants débouchés en Amérique du Nord.
- Les fournisseurs de l'industrie automobile canadienne ont recours à des technologies des procédés de calibre mondial et occupent un emplacement stratégique pour assurer une livraison juste-à-temps à toutes les grandes usines de montage de véhicules du Canada et des États-Unis.
- Le Canada possède la main-d'œuvre la plus instruite au monde, selon le *World Competitiveness Yearbook* de 2003.

## Usines de montage de véhicules légers au Canada

- **CAMI Automotive Inc.** (Ingersoll, Ontario) : Suzuki Vitara, Chevrolet Tracker\*; changement de modèle pour Chevrolet Equinox\* en février 2004; capacité de 100 000 unités; une coentreprise GM-Suzuki
- **Usine de montage de DaimlerChrysler à Brampton** (Ontario) : Dodge Magnum\* et Chrysler 300C\*; capacité de 240 000 unités
- **Usine de montage de DaimlerChrysler à Windsor** (Ontario) : Dodge Caravan, Chrysler Town & Country\* et Pacifica\*; capacité de 350 000 unités
- **Usine de montage de Ford à Oakville** (Ontario) : Ford Freestar\* et Mercury Monterey\*; capacité de 290 000 unités
- **Usine de camions de Ford en Ontario** (Oakville, Ontario) : camionnettes Ford de la série F; capacité de 100 000 unités; usine fermée depuis juin 2004
- **Usine de montage de Ford à St-Thomas** (Ontario) : Ford Crown Victoria\*, Mercury Grand Marquis\* et Marauder\*; capacité de 230 000 unités
- **Usines de montage de voitures 1-2 de GM à Oshawa** (Ontario) : Chevrolet Impala\* et Monte Carlo\*; Buick Century\* et Regal\* et Pontiac Grand Prix\*; capacité de 545 000 unités
- **Usine de montage de camions de GM à Oshawa** (Ontario) : camionnettes Chevrolet Silverado et GMC Sierra; capacité de 275 000 unités
- **Usines 1-2 de Honda of Canada Manufacturing Inc.** (Alliston, Ontario) : Honda Civic, Odyssey et Pilot\*, Acura EL\* et MDX\*; capacité de 390 000 unités
- **Usines nord et sud de Toyota Motor Manufacturing Canada Inc.** (Cambridge, Ontario) : Toyota Corolla et Matrix\*, et Lexus RX330; capacité de 270 000 unités

\* exclusivité mondiale

## Usines de montage de camions lourds et d'autobus au Canada

- **Canadian Bluebird Coach Ltd.** (Brantford, Ontario) : autobus scolaires
- **Entreprises Michel Corbeil Inc.** (St-Lin-Laurentides, Québec) : autobus scolaires
- **Autobus Girardin Inc.** (Drummondville, Québec) : autobus scolaires
- **Motor Coach Industries (MCI) International Inc.** (Winnipeg, Manitoba) : autobus interurbains
- **Navistar/International Truck and Engine Corporation** (Chatham, Ontario) : camions de classes 7-8
- **New Flyer Industries Ltd.** (Winnipeg, Manitoba) : autobus urbains
- **Nova Bus Corporation** (St-Eustache, Québec) : autobus urbains
- **Orion Bus Industries** (Mississauga, Ontario) : autobus urbains
- **PACCAR of Canada Ltd.** (Ste-Thérèse, Québec) : camions de classes 7-8
- **Prévost Car Inc.** (Ste-Claire, Québec) : autobus interurbains
- **Sterling Trucks - St-Thomas Truck Manufacturing Plant** (St-Thomas, Ontario) : camions de classe 8

## **Autres sources d'information**

Pour tout renseignement au sujet de l'industrie automobile canadienne, rendez-vous au site Web d'Industrie Canada à [strategis.ic.gc.ca/autof](http://strategis.ic.gc.ca/autof) ou communiquez avec nous :

### **Industrie Canada**

Direction générale de l'aérospatiale et de l'automobile  
235, rue Queen, 7e étage, Tour est  
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0H5  
Téléphone : +1 (613) 954-2949  
Télécopieur : +1 (613) 952-8088  
Courriel : [automotive.canada@ic.gc.ca](mailto:automotive.canada@ic.gc.ca)

Sources : Bureau of Labor Statistics, des États-Unis; CSM Worldwide; Harbour and Associates Inc.; Industrie Canada; KPMG Consulting; Stark's News Service; Statistique Canada; Ward's Automotive.



# **voitures en tête**